

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	471.273,80	02	PASSIVITA'	466.025,52
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	101.365,58	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	242.069,70
01.01.001	Lavori su beni di terzi	266.360,27	02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	16.936,05
01.01.501	F.do amm.to lavori su beni di terzi	-164.994,69	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	225.133,65
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.942,72	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	5.555,72
01.02.001	Impianti e macchinari	16.949,27	02.21.001	F.do rischi su crediti	5.555,72
01.02.050	Terreni e fabbricati	132.666,31	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	99.512,79
01.02.060	Lavori ristrutturazione terreni e fabbricati di proprietà	10.935,38	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	99.512,79
01.02.100	Automezzi	10.945,00	02.23	DEBITI FINANZIARI	19.534,68
01.02.130	Attrezzature generiche	14.385,73	02.23.003	Mutuo passivo Intesa Sanpaolo esigibile entro l'esercizio successivo	6.870,18
01.02.150	Attrezzature sportive	14.149,80	02.23.110	Debiti per cauzioni da associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	4.900,00
01.02.200	Arredi	10.381,41	02.23.200	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	5.577,50
01.02.250	Macchine elettroniche	35.451,01	02.23.525	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	2.187,00
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	-15.259,57	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	26.439,80
01.02.550	F.do amm.to terreni e fabbricati	-95.176,64	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	12.606,55
01.02.560	F.do amm.to lavori ristrutturazione terreni e fabbricati di proprietà	-10.935,38	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	13.833,25
01.02.600	F.do amm.to automezzi	-2.394,50	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	3.479,84
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	-14.000,05	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	27,64
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	-8.235,43	02.27.250	Debiti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	98,20
01.02.700	F.do amm.to arredi	-10.381,41	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	3.354,00
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	-34.538,21	02.28	DEBITI TRIBUTARI	12.657,84
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25.831,85	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	80,64
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo	1.900,00	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	33,12
01.03.100	Crediti v/ assicurazioni polizza TFR	23.931,85	02.28.030	Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	2,24
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	65.909,63	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	3.000,84
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	29.485,11	02.28.110	Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	2.369,00

01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	36.424,52	02.28.120	Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	7.172,00
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	80.539,27	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.209,48
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.824,22	02.29.002	Debiti v/ INPS dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	1.525,84
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	732,05	02.29.004	Debiti v/INPS lavoro sportivo cococo/professionisti/occasional esigibili entro l'esercizio successivo	102,00
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	51.015,50	02.29.010	Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	22,05
01.07.262	Crediti v/ associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	4.800,00	02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	105,95
01.07.561	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili oltre l'esercizio succ	20.167,50	02.29.020	Debiti v/ ist.prev. competenze maturate	453,64
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	80.069,43	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	11.849,67
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	79.829,43	02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	3.655,00
01.08.250	Crediti v/ altri Enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo	240,00	02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	8.194,67
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	5.436,76	02.31	ALTRI DEBITI	42.716,00
01.09.001	Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	1.357,00	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	18.904,00
01.09.002	Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	3.966,00	02.31.006	Debiti v/ amm. gestionali (cococo) (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	435,00
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	113,76	02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	23.377,00
01.10	ALTRI CREDITI	844,42			
01.10.015	Crediti per anticipi a fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	122,00			
01.10.515	Crediti per anticipi a fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	722,42			
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	55.339,05			
01.11.001	Cassa contanti Comitato	4.089,89			
01.11.002	Cassa voucher	1.410,00			
01.11.071	Carta prepagata 0863 Intesa Sanpaolo	315,51			
01.11.072	Carta prepagata 3009 Intesa Sanpaolo Ciclismo	3.984,00			
01.11.073	Carta prepagata 4801 Intesa Sanpaolo Centri	14.135,00			
01.11.100	Intesa Sanpaolo c/c n.15457	31.404,65			
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	995,09			
01.12.020	Risconti attivi su assicurazioni	995,09			
	TOTALE ATTIVITA'	471.273,80		TOTALE PASSIVITA'	466.025,52
				RISULTATO DI ESERCIZIO	5.248,28
				TOTALE A PAREGGIO	471.273,80

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	1.037.095,32	05	RICAVI	1.042.343,60
06.01	COSTI TESSERAMENTO	90.334,22	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	144.550,00
06.01.001	Affiliazioni	13.244,23	05.01.001	Affiliazioni	20.140,00
06.01.050	Tessere	49.747,42	05.01.050	Tessere	99.602,00
06.01.100	Integrative	26.942,57	05.01.100	Integrative	24.108,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	400,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	700,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	48.468,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	208.314,99
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	13.583,00	05.02.001	Contributi da Comune	208.314,99
06.02.400	Contributi a terzi	34.885,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	10.011,64
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	38.768,85	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	4.801,64
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	2.511,26	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	5.210,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	516,19	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	383.897,60
06.03.003	Acquisti libri, giornali, ecc.	130,00	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	44.490,00
06.03.004	Materiali d'uso	4.072,52	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	74.372,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	423,96	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	17.359,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	2.021,54	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	192.107,00
06.03.008	Materiali pulizia	311,23	05.04.005	Iscrizioni centri	35.230,00
06.03.009	Carburante	7.203,48	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	13.645,60
06.03.010	Abbigliamento	2.053,35	05.04.009	Multe e ammende	260,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	13.266,57	05.04.010	Tasse reclamo	185,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	297,25	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	4.263,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	4.129,00	05.04.100	Card Formazione	986,00
06.03.014	Card Formazione	948,00	05.04.300	Ricavi diversi	1.000,00
06.03.016	Materiali di manutenzione vari	884,50	05.07	RICAVI COMMERCIALI	274.160,69
06.04	COSTI PER SERVIZI	545.911,65	05.07.002	Sponsorizzazioni	1.443,00
06.04.001	Spese telefoniche	3.379,88	05.07.003	Corrispettivi	2.308,04
06.04.003	Energia elettrica	14.706,91	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	7.514,61
06.04.004	Acqua	2.825,94	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	262.895,04
06.04.005	Gas metano	9.967,16	05.09	PROVENTI VARI	6.609,20
06.04.007	Spese di pulizia	2.077,00	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	6.609,20
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	6.816,04	05.10	PROVENTI FINANZIARI	68,43
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	9.078,78	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	68,43
06.04.022	Assistenza software	1.431,06	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	14.731,05
06.04.023	Spese gestione automezzi	3.824,19	05.11.001	Sopravvenienze attive	14.731,05
06.04.024	Assicurazioni	5.052,61			
06.04.025	Spese postali	32,00			
06.04.026	Oneri bancari	747,42			
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	15.026,31			
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	12,08			
06.04.032	Spese per consulenze legali	1.732,52			
06.04.033	Spese sicurezza	671,00			
06.04.035	Spese per formazione	934,10			

06.04.036	Viaggi e trasporti	1.473,60
06.04.037	Soggiorni e pasti	10.267,79
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	637,50
06.04.052	Indennità chilometriche	99.661,99
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	30,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	6.155,10
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	4.515,50
06.04.057	Spese di rappresentanza	840,41
06.04.059	Altri costi gare, manifestazioni, tornei	2.916,80
06.04.070	Compensi professionali lavoro sportivo D.lgs 36/2021	12.324,00
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	233.574,90
06.04.072	Occasionali lavoro sportivo D.lgs 36/2021 valido fino al 31.07.2024	2.090,00
06.04.073	Arbitri e giudici lavoro sportivo D.lgs 36/2021	87.236,50
06.04.075	Compensi amministrativi/gestionali D.lgs 36/2021	4.950,00
06.04.076	Contributi INPS lavoro sportivo	877,32
06.04.080	Contributi INAIL amm. gestionali D.lgs. 36/2021	45,24
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	21.873,08
06.06.001	Affitto locali	150,00
06.06.010	Spese condominiali	950,00
06.06.020	Licenze d'uso software	109,80
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	16.803,36
06.06.040	Noleggio attrezzature	1.859,92
06.06.050	Noleggio automezzi	2.000,00
06.07	COSTI DEL PERSONALE	238.224,59
06.07.001	Salari e stipendi	174.752,66
06.07.002	Contributi INPS	49.369,86
06.07.004	Contributi INAIL	1.232,05
06.07.006	Accantonamento TFR	12.571,77
06.07.010	Altri costi del personale	298,25
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	20.217,80
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	10.366,27
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	328,18
06.08.150	Amm.to terreni e fabbricati	4.005,64
06.08.200	Amm.to automezzi	1.744,50
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	157,33
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	620,68
06.08.300	Amm.to arredi	255,71
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	304,27
06.08.500	Acc.to al fondo rischi futuri	2.435,22
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.411,43
06.09.001	IMU	1.168,00
06.09.003	TARI	884,80
06.09.011	Imposta di bollo	42,00

06.09.020	Imposte comunali	443,91
06.09.025	SIAE	193,37
06.09.035	Altre imposte e tasse	230,13
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	5.216,26
06.09.060	Sanzioni tributarie	2.232,96
06.10	ONERI FINANZIARI	745,10
06.10.002	Interessi passivi su mutui	745,10
06.11	ONERI STRAORDINARI	12.599,60
06.11.001	Sopravvenienze passive	6.692,60
06.11.004	Perdite su crediti	5.907,00
06.12	ONERI TRIBUTARI	9.541,00
06.12.001	IRES	2.369,00
06.12.002	IRAP	7.172,00

	TOTALE COSTI	1.037.095,32
	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.248,28
	TOTALE A PAREGGIO	1.042.343,60

TOTALE RICAVI	1.042.343,60